



Datum

2019-02-05

Vår referens

Håkan Nilsson

ekonomichef

## Tjänsteskrivelse

### Nämndsbudget 2019

**MN-2019-00909**

#### Sammanfattning

Nämndsbudgeten innehåller ekonomi och plan för verksamheten 2019. Målavsnittet kommer att beslutas på nämndssammanträdet i mars.

Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisökningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat personalomkostnadstillägg med 0,6 miljoner kronor.

Miljönämnden har ålagt ett effektiviseringskrav på två procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.

#### Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att fastställa nämndsbudget för 2019 enligt förslag.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-02-05
- Bilaga 1: Nämndsbudget 2019

#### Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-02-19

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorskollegiet

#### Ärendet

Miljönämnden har att fastställa nämndsbudgeten 2019, förutom målavsnittet, senast den 22 februari 2019.

Miljönämnden ska besluta om målavsnittet senast den 31 mars 2019.

**Förvaltningens förslag till yttrande**

Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens budget som utgörs av gemensamma mål och gemensamma framgångsfaktorer. Ledorden är helhet, tydlighet och delaktighet” vilket ska genomsyra nämndsbudgeten. I denna rapport redovisas nämndens budget utan nämndsmål och åtaganden. Målavsnittet redovisas och beslutas av nämnden den 26 mars.

**Ekonomi**

Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisökningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat personalomkostnadstillägg med 0,6 miljoner kronor.

Miljönämnden har ålagt ett effektiviseringskrav på två procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.

Investeringsramen för 2019 uppgår till 0,7 miljoner kronor

Utöver den verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver förvaltningen olika miljöstrategiska projekt som finansieras med från externa bidragsgivare såsom EU och Vinnova.

Bedömningen är att budgeten för 2019 kommer att vara i balans. Det finns dock osäkerhet kring förvaltningens finansiering av det stora projektet, Malmö innovationsarena (MIA), som påbörjades 2016.

**Barnkonventionen**

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Förslaget har utarbetats i samråd med samtliga avdelningschefer på miljöförvaltningen.

**Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef